

## ANKIETA „A1”

### WERYFIKACJA POZIOMU DOFINANSOWANIA/INSTRUKCJA

„USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW DOSTĘPNEJ W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH”

#### Dane firmy:

1. NIP firmy .....
2. Wielkość otrzymanej pomocy de minimis .....

(<https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=Je+XGOCuW-uuWxYmNFQkhaiJ.undefined>)

Maksymalny poziom dofinansowania de minimis zgodnie z przepisami nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. Co ważne, w przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów limit ten został zmniejszony i wynosi 100 tys. Euro. Ograniczenie limitu pomocy de minimis do 100 tys. euro nie dotyczy tzw. usług zintegrowanych, w których sam transport drogowy towarów stanowi jeden z elementów - np. usług pocztowych, kurierskich, przeprowadzkowych.

#### Pomoc de minimis - wyłączenia

Wspomniane rozporządzenie, oprócz limitu kwotowego pomocy, wskazuje również grupy podatników, którzy nie mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Należą do nich:

przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej,

przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów,

przedsiębiorcy nabywający pojazdy przeznaczone do transportu drogowego, którzy prowadzą działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

Wsparcie to nie może obejmować również:

pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji,

pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem

i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,

pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

3. Wielkość przedsiębiorstwa (średnioroczna liczba zatrudnionych na umowę o pracę): .....

<http://trivo.pl/definicja-msp-jak-ustalic/>

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość, chyba że zjawisko to **powtarza się w ciągu kolejnych dwóch lat** – wówczas następuje zmiana statusu.

**Maksymalna wartość dofinansowania** dla jednego przedsiębiorcy w okresie trwania umowy wsparcia nie może przekroczyć:

- dla mikro przedsiębiorstw 15 000,00 zł,
- dla małych przedsiębiorstw 75 000,00 zł,
- dla średnich przedsiębiorstw 400 000,00 zł.

4. Podmioty powiązane: .....

<https://mojepanstwo.pl/?q=6722082938> - wyszukiwarka podmiotów powiązanych dotyczy spółek, zo.o., jawnych, akcyjnych

Jeżeli podmioty są podmiotami powiązanymi należy wypełnić Ankietę A1 dla wszystkich podmiotów powiązanych.

**Przedsiębiorstwo samodzielne:**

nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów; posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

Jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązaniem z innym przedsiębiorstwem.

**Przedsiębiorstwo** może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci inwestorzy są ze sobą powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej sytuacji.

## ANKIETA „A2”

### ZGŁOSZENIOWA DO USŁUGI W RAMACH PROJEKTU

„USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORCÓW DOSTĘPNEJ W RAMACH BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH”

#### Dane firmy:

5. NIP firmy .....

6. Nazwa przedsiębiorstwa .....

7. Adres prowadzenia działalności (kod, miejscowość, ulica, numer)

.....

.....

8. Numer telefonu .....

9. Adres e-mail: .....

10. Numer konta bankowego .....

11. Pełna nazwa banku .....

12. Krótki opis prowadzonej działalności .....

.....

.....

.....

.....

.....

#### Dane przedsiębiorcy:

13. Imię i nazwisko właściciela: .....

14. Nr pesel .....

15. Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer)

.....

.....

16. Telefon kontaktowy .....

17. Adres e-mail .....

18. Wykształcenie .....

19. Czy przedsiębiorca pozostaje w relacji z innym przedsiębiorcą

TAK  NIE

20. Jeśli odpowiedź w poprzednim pytaniu była twierdząca, proszę podać wartość procentową udziałów. W przypadku przedsiębiorstw powiązanych należy wypełnić ankietę A2 osobno dla przedsiębiorstwa powiązanego.

.....  
.....  
.....

**Przedsiębiorstwo samodzielne:**

nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów; posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

Jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, ani przedsiębiorstwem powiązaniem z innym przedsiębiorstwem.

**Przedsiębiorstwo** może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej 25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci inwestorzy są ze sobą powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane, w zależności od indywidualnej sytuacji.

21. Średnioroczne zatrudnienie w roku:

2017 .....

2016 .....

2015 .....

**Liczba zatrudnionych** osób odpowiada liczbie „Rocznych Jednostek Roboczych” , to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę.

**Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR.**

Personel składa się z:

- pracowników;
- osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa krajowego;
- właścicieli – kierowników;
- partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

**Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzi w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.**

22. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług za rok:

2017 .....

2016 .....

2015 .....

23. Środki trwałe netto na ostatni dzień roku: (dotyczy działalność jednoosobowa, spółka cywilna)

2017 .....

2016 .....

2015 .....

nie dotyczy

24. Zysk netto (kwota dochodu wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym pomniejszona o pobrane zaliczki na podatek dochodowy)- (dotyczy działalność jednoosobowa, spółka cywilna)

2017 .....

2016 .....

2015 .....

nie dotyczy

25. Suma aktywów bilansu za rok: (dotyczy: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia)

2017 .....

2016 .....

2015 .....

nie dotyczy

26. Czy korzystali Państwo z usług rozwojowych dofinansowanych z EFS / środków publicznych? TAK  NIE

27. Czy korzystali Państwo ze wsparcia w postaci analiz potrzeb rozwojowych lub planów w ramach działania 2.2 POWER?

TAK  NIE

28. Ilość zgłaszanych uczestników do wzięcia udziału w projekcie (ilość osób musi odpowiadać ilości wypełnionych i złożonych ankiet „B”)

.....

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI:

1. Wydruk z KPIR – podsumowanie, (przychody, dochody, zysk) za rok 2015,2016,2017 - (dotyczy działalność jednoosobowa, spółka cywilna)
2. Wartość środków trwałych netto na dzień 31.12.2015, 31.12.2016,31.12.2017(dotyczy działalność jednoosobowa, spółka cywilna)
3. Bilans firmy za rok 2015,2016,2017 - (dotyczy: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia)
4. Rachunek zysków i strat firmy za rok 2015, 2016, 2017 - (dotyczy: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia)

## ANKIETA „B”

### ZGŁOSZENIOWA DLA UCZESTNIKA/PRACOWNIKA W RAMACH PROJEKTU

*Uwaga: Wypełniona ankiet oznacza zgłoszenie dla jednego uczestnika.*

*Na podany adres w-mail uczestnika zostanie wysłana wiadomość z Bazy Usług Rozwojowych w celu akceptacji linku aktywacyjnego danych pracownika wskazanego/uczestniczącego w szkoleniu.*

*Każdy zgłoszony pracownik będzie zobowiązany do akceptacji linku.*

1. Imię i nazwisko .....
2. Nr pesel .....
3. Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, numer)  
.....  
.....
4. Telefon kontaktowy .....
5. Adres e-mail .....
6. Wykształcenie .....
7. Wykonywany zawód .....

Dokumenty proszę wysłać na adres e- mail: [bok@biurotfc.pl](mailto:bok@biurotfc.pl)

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. Rozporządzenie RODO, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia usług doradczych przez firmę Twoje Finansowe Centrum.

TFC informuje, że dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, a po jej ewentualnym wycofaniu- będą przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami podatkowymi i cywilnymi – przez okres przedawnienia tych roszczeń.

**Wyrażam zgodę .....**